

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten als Verantwortlicher gem. Art. 30 Abs. 1 DS-GVO

Teil B – Prozessbeschreibung Nr. 05

Verantwortlicher (Unternehmen)	Marc Burmeister
--	-----------------

B.0 1	Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit	Werkzeugverwaltung
--------------	---	--------------------

B.0 2	Verfahrensnummer Versionsnummer	v01
--------------	--	-----

B.0 3	Datum der Anlegung Datum der letzten Änderung	06.12.2018
--------------	--	------------

B.0 4	Verantwortliche Fachabteilung	
	Fachabteilung	Geschäftsführung
	Leiter / Verantwortliche	
	Ansprechpartner	Marc Burmeister
	Telefon	04155 / 498 753
	E-Mail	info@fertigungsprofi.de

B.0 5	Zwecke der Verarbeitung Art. 30 Abs. 1 lit. b DS-GVO	
	Nr.	Zweck
	1	Werkzeugdisponierung
	2	Rechteverwaltung
	3	

B.0 6	Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 DS-GVO	
	<input type="checkbox"/>	Einwilligung der betroffenen Person:
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vertrag, Durchführung vorvertraglicher Maßnahme

B.0 7	Beschreibung der Kategorien der betroffenen Personen Art. 30 Abs. 1 lit. c DS-GVO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitarbeiter des Auftraggebers

B.0 8	Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten Art. 30 Abs. 1 lit. c DS-GVO
	<input checked="" type="checkbox"/> Name, Vorname, Titel, akademischer Grad <input type="checkbox"/> Geschlecht <input type="checkbox"/> Abteilung <input type="checkbox"/> Funktion <input type="checkbox"/> Kontaktdaten <input checked="" type="checkbox"/> Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail) <input type="checkbox"/> Ein- / Austrittsdatum

B.0 9	Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden Art. 30 Abs. 1 lit. d DS-GVO
	<input checked="" type="checkbox"/> intern: <input type="checkbox"/> extern: Auftraggeber

B.1 0	Datenübermittlung an ein Drittland oder an eine internationale Organisation Art. 30 Abs. 1 lit. e DS-GVO
	<input checked="" type="checkbox"/> Datenübermittlung erfolgt nicht und ist auch nicht geplant

B.1 1	Auflistung der Auftragsverarbeiter Art. 28 DS-GVO						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 65%;">Name / Firma</th> <th style="width: 30%;">Rechtsgrundlage, Vertrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Name / Firma	Rechtsgrundlage, Vertrag	1		
Nr.	Name / Firma	Rechtsgrundlage, Vertrag					
1							

B.1 2	Mittel der Datenverarbeitung
	<input checked="" type="checkbox"/> automatisiert: MS Office (Excel, Word), Win Tool <input checked="" type="checkbox"/> nicht automatisiert: Papier-Dokumente

B.1 3	Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien Art. 30 Abs. 1 lit. f DS-GVO									
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Kategorie</th> <th style="width: 40%;">Löschfrist</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Name, Vorname, Titel, akademischer Grad</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: top;">Nach 6 Jahren</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Geschlecht</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Unternehmensanschrift / Adressdaten</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Abteilung</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Funktion</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail)</td> </tr> </tbody> </table>	Kategorie	Löschfrist	<input checked="" type="checkbox"/> Name, Vorname, Titel, akademischer Grad	Nach 6 Jahren	<input type="checkbox"/> Geschlecht	<input type="checkbox"/> Unternehmensanschrift / Adressdaten	<input type="checkbox"/> Abteilung	<input type="checkbox"/> Funktion	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail)
Kategorie	Löschfrist									
<input checked="" type="checkbox"/> Name, Vorname, Titel, akademischer Grad	Nach 6 Jahren									
<input type="checkbox"/> Geschlecht										
<input type="checkbox"/> Unternehmensanschrift / Adressdaten										
<input type="checkbox"/> Abteilung										
<input type="checkbox"/> Funktion										
<input checked="" type="checkbox"/> Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail)										

B.1 4	Risiko-Bewertung, Datenschutzfolgeabschätzung Art. 24 Abs. 1, 25, 35 DS-GVO
	<p>Die Risikobewertung wurde wie folgt durchgeführt:</p> <p>Ergebnis der Risikobewertung:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> normales Risiko</p> <p><input type="checkbox"/> hohes Risiko:</p> <p>Die Datenschutz-Folgenabschätzung wurde wie folgt durchgeführt:</p> <p>Begründung:</p> <p>Aufgrund der eingesetzten Technologien (PC/Laptop, Office-Produkte, usw.) und Art/Umfang der Verarbeitung im Verein wird kein hohes Risiko festgestellt. Eine Verarbeitung von besonders schutzwürdigen Daten (Kerntätigkeit) findet nicht statt.</p>

B.1 5	Zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen Art. 25, 30 Abs. 1 lit. a DS-GVO
	Eine Verarbeitung wird über den Büro PC / Laptop durchgeführt. Für die Datenhaltung wird ein NAS eingesetzt. Dieser ist mit Antivir- und Firewall-System geschützt.

B.1 6	Sicherstellung der Datenübertragbarkeit Art. 20 DS-GVO
	Verschlüsselt oder mit VPN-Verbindung. Zur Verfügung gestellter Share/Cloud vom Auftraggeber selbst.

Büchen, der

Unterschrift des Leiters / Verantwortlichen

Sichtvermerk DSB:

Datum der Übertragung Sichtvermerk

Ablauf:

1. Sichtung und Übertragung in Übersicht
2. Ablage des Formblatts

Wiedervorlage zur Prüfung: (nach 2 Jahren, sofern nicht zuvor eine Änderung durchgeführt wurde)